

AS Momarken Travbane

Organisasjonsnummer 820 115 872

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING 19.06.2025

1. Åpning.

På grunnlag av innkalling til ordinær generalforsamling i AS Momarken Travbane åpnet styrets leder, Ingar Skiaker, den 19.06.2025 kl.18.00 i Karjolen på Momarken Travbane. Det fremkom ingen bemerkninger til innkallelsen, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Til stede blant aksjonærene var, ved eget oppmøte eller ved fullmakt:
Representanter for A-aksjer: 30 av mulige 234 aksjer. (AS Momarken Travbane eier selv 34 aksjer)
Representanter for B-aksjer: 108 av mulige 127 aksjer.

2. Valg av møteleder, protokollfører, fullmaktskomite og tellenemnd

Som møteleder ble Sigmund Vister valgt. Som protokollfører ble Sven Olav Weberg valgt, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble Jan Elvestad og Erik Unaas valgt. Som fullmaktskomité og tellenemnd ble May Lisbeth Olsen, Sidsel Kjeve og Randi Johansen valgt.

3. Vurdering om fremtid og fremtid for norsk trav, ved DNT leder Bror Helgestad

Bror Helgestad redegjorde for sin egen inngang til travsporten og veien frem til å bli DNT leder (valgt på DNTs generalforsamling i Juni)
Fortalte videre om tankene og utfordringene rundt økonomi, banestruktur, Rikstoto og hestepopulasjonen. Han uttrykte stor tro på Momarkens framtid som sentral travbane i Norge, bl.a. med grunnlag i det store antallet hester knyttet til banen og nærheten til Sverige. Men at det er viktig å jobbe aktivt med å skape et eget økonomisk fundament.

4. Styrets beretning.

Styrets årsberetning ble gjennomgått og kommentert. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse.

Resultatregnskapet og balansen med noter ble gjennomgått. Revisors beretning ble gjennomgått. Det ble fremsatt noen spørsmål vedr. regnskapet, som ble besvart av styreleder og regnskapsansvarlig Tove Skapalen (DNT)

6. Disponering av årets underskudd

Styrets forslag til disponering av årets overskudd ble enstemmig godkjent med følgende vedtak:

Overført til annen egenkapital: Kr. 74 450

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og revisor.

Det ble vedtatt godtgjørelse til styreleder kr 17.500,- + kr 1.500,- pr. møte, nestleder kr 7.500,- + kr 750,- pr. møte og kr 5.000,- + kr 750,- pr. møte til øvrige styremedlemmer. Revisors honorar dekkes etter regning.

8. Valg

8.1 - Valg av styre :

Generalforsamlingen valgte følgende styre

<i>Ingar Skiaker</i>	<i>Styreleder, 2 år og leder for 1 år</i>
<i>Harald Neset</i>	<i>Nestleder, nesteleder for 1 år</i>
<i>Are Høidal</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ingar Diskerud</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Ingvild Tonholm</i>	<i>Styremedlem, ny , 2 år</i>
<i>Thomas Bruvold</i>	<i>1. varamedlem 1 år</i>
<i>Christina Havsgaard Engelsen</i>	<i>2. varamedlem 1 år</i>
<i>Inger Halldis Holm</i>	<i>3. varamedlem 1 år</i>

8.2 - Valg av valgkomite:

Generalforsamlingen valgte Line Nygård som leder (1 år), Bjørn Ingar Strøm (2 år) og Ståle Johnsrud (3 år) som medlemmer, samt Elisabeth Hjørnerød (for 1 år) som varamedlem.

8.3 -Valg av revisor:

BDO Norge ble valgt som selskapets revisor.

Orientering

Tilslutt så redegjorde styreleder, Ingar Skiaker, for fremdriften av eiendomsutviklingen og mandatet som generalforsamlingen ga styret i 2024. Det ble besvart spørsmål fra forsamlingen og informert om at styreleder og daglig leder av Momarken selskapene nå deltar på lagledermøtene i forbundet i tillegg til informasjonsmøtene for å være i tettere dialog med eierne.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Mysen, den 19.06.2025

Sigmund Vister
Møteleder

Jan Elvestad

Erik Unaas